

دعوة السادة المساهمين في شركة بنك سورية والهجر المساهمة  
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية و المقرر انعقاده بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٠

- يتشرف مجلس إدارة بنك سورية والهجر المساهمة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الواقع في السادس والعشرين من شهر نيسان ٢٠١٠ في فندق ديديمان دمشق، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية :
١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠٠٩ وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
  ٢. الاستماع إلى تقرير مفتش الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة ومصيرها.
  ٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات والمصادقة عليهما.
  ٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
  ٥. إقرار الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
  ٦. زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح المتراكمة عن السنوات السابقة إلى رأس المال وفق أحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات.
  ٧. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم وفق القوانين النافذة.
  ٨. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٠.
  ٩. انتخاب مفتش حسابات من القوائم المعتمدة لسنة واحدة وتعيين تعويضاته
  ١٠. الترخيص لبعض أعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة وفق أحكام المادة ١٥٢ من قانون الشركات رقم ٣ لعام ٢٠٠٨.
  ١١. إبراء ذمة مجلس الإدارة المنتهية ولايته وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال عام ٢٠٠٩ وحتى تاريخ انتخاب مجلس إدارة جديد في هذه الجمعية.
  ١٢. تعديل المادة ١٢ من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بحيث يصبح انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستوفين للشروط القانونية من قبل جميع حملة الاسهم في الشركة بغض النظر عن الفئات.
  ١٣. إلغاء المادة ٩ من النظام الأساسي لورود أحكامها في المادة ١١ المعدلة من النظام الأساسي.
- يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الثلاثاء الواقع في الثالث عشر من شهر نيسان من الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة الرابعة والنصف يومياً عدا أيام الجمعة والسبت وذلك في مقر الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في الحديقة بناء خزنة تقاعد المحامين، مصطحبين معهم شهادة الأسهم أو وثيقة إدارج الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية وكافة الوثائق الثبوتية اللازمة، علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك يوم جلسة الهيئة العامة سيتم في فندق ديديمان دمشق.
- في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الواقع في السادس والعشرين من نيسان ٢٠١٠ في فندق ديديمان دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الواقع في السادس والعشرين من نيسان ٢٠١٠ لتنعقد هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الواقع في السادس والعشرين من نيسان ٢٠١٠ في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي وقانون الشركات ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.
- وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك سورية والهجر ش.م.و تقرير مفتش الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy)

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في قانون الشركات.

لزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على الرقم التالي: ٠١١/٤٤٦٩٥٨٢١

رئيس مجلس الإدارة